

2024 年度深圳市龙岗区龙城高级中学（教育
集团）龙城初级中学部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团） 龙城初级中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团） 龙城初级中学 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团） 龙城初级中学 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）龙城初级中学概况

一、深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）龙城初级中学主要职责

深圳市龙岗区龙城初级中学（以下简称“我单位”）的主要职责是：龙岗区全日三年制公办中学，学校位于深圳市龙岗区龙城街道中心城龙潭路 33 号。学校基本职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展；初中学历教育（相关社会服务）。

二、深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）龙城初级中学机构设置

深圳市龙岗区龙城初级中学下设总务处、办公室、教学处、科研处、安全办、工会、德育处、团委共 8 个部门。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）龙城初级中学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）龙城初级中学 单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,622.37	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	9,191.50
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	9.49
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	87.86	八、社会保障和就业支出	38	1,217.60
	9		九、卫生健康支出	39	237.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,044.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	12,710.23	本年支出合计	57	12,700.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	201.03	年末结转和结余	59	210.27
总计	30	12,911.26	总计	60	12,911.26

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）龙城初级中学

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,710.23	12,622.37	0.00	0.00	0.00	0.00	87.86
205	教育支出	9,190.76	9,102.91	0.00	0.00	0.00	0.00	87.86
20502	普通教育	8,430.51	8,342.66	0.00	0.00	0.00	0.00	87.86
2050203	初中教育	8,430.51	8,342.66	0.00	0.00	0.00	0.00	87.86
20509	教育费附加安排的支出	703.46	703.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	703.46	703.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	56.79	56.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	56.79	56.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,224.18	1,224.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,224.18	1,224.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080502	事业单位离退休	334.03	334.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	599.78	599.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290.37	290.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	239.44	239.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	239.44	239.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	239.44	239.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,046.36	2,046.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,046.36	2,046.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	656.29	656.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,390.06	1,390.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）龙城初级中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	12,700.98	8,813.56	3,887.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,191.50	5,313.57	3,877.93	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,431.25	5,313.57	3,117.68	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,431.25	5,313.57	3,117.68	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	703.46	0.00	703.46	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	703.46	0.00	703.46	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	56.79	0.00	56.79	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	56.79	0.00	56.79	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.49	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.49	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	9.49	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,217.60	1,217.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,217.60	1,217.60	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080502	事业单位离退休	334.03	334.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	593.56	593.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290.01	290.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	237.48	237.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	237.48	237.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	237.48	237.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,044.91	2,044.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,044.91	2,044.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	654.85	654.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,390.06	1,390.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）龙城初级中学

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,622.37	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	9,113.83	9,113.83	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	9.49	9.49	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,217.60	1,217.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	237.48	237.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,044.91	2,044.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,622.37	本年支出合计	59	12,623.32	12,623.32	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	158.97	年末财政拨款结转和结 余	60	158.02	158.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	158.97		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,781.34	总计	64	12,781.34	12,781.34	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）龙城初级中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	12,623.32	8,813.56	3,809.76
205	教育支出	9,113.83	5,313.57	3,800.27
20502	普通教育	8,353.59	5,313.57	3,040.02
2050203	初中教育	8,353.59	5,313.57	3,040.02
20509	教育费附加安排的支出	703.46	0.00	703.46
2050999	其他教育费附加安排的支出	703.46	0.00	703.46
20599	其他教育支出	56.79	0.00	56.79
2059999	其他教育支出	56.79	0.00	56.79
206	科学技术支出	9.49	0.00	9.49
20607	科学技术普及	9.49	0.00	9.49
2060702	科普活动	9.49	0.00	9.49
208	社会保障和就业支出	1,217.60	1,217.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,217.60	1,217.60	0.00
2080502	事业单位离退休	334.03	334.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	593.56	593.56	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290.01	290.01	0.00
210	卫生健康支出	237.48	237.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	237.48	237.48	0.00
2101102	事业单位医疗	237.48	237.48	0.00
221	住房保障支出	2,044.91	2,044.91	0.00
22102	住房改革支出	2,044.91	2,044.91	0.00
2210201	住房公积金	654.85	654.85	0.00
2210203	购房补贴	1,390.06	1,390.06	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）龙城初级中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,943.32	302	商品和服务支出	544.65
30101	基本工资	882.87	30201	办公费	11.48
30102	津贴补贴	1,726.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.88
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	3,503.55	30205	水费	55.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	593.56	30206	电费	65.64
30109	职业年金缴费	290.01	30207	邮电费	16.20
30110	职工基本医疗保险缴费	237.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.97
30112	其他社会保障缴费	54.02	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	654.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.38
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.00
303	对个人和家庭的补助	325.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	323.01	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.49	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.81
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	84.13
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	220.69
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8,268.91		公用经费合计	544.65

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）龙城初级中学

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）龙城初级中学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）龙城初级中学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	7.90	0.00	7.90	0.00	7.90	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）龙城初级中学 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）龙城初级中学 2024 年度总收入 12,911.26 万元，其中本年收入 12,710.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,622.37 万元，比上年决算数增加 1,347.6 万元，增长 12%，主要变动情况：本年度学生人数增加，对应经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 87.86 万元，比上年决算数减少 16.65 万元，下降 15.9%，主要变动情况：本年度市考试院考务费拨款减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）龙城初级中学

2024 年度总支出 12,911.26 万元，其中本年支出 12,700.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,813.56 万元，比上年决算数减少 500.48 万元，下降 5.4%，主要变动情况：一是退休人员增加，导致人员经费减少；二是厉行节约，日常公用经费减少。

2. 项目支出 3,887.42 万元，比上年决算数增加 1,835.11 万元，增长 89.4%，主要变动情况：本年度学生人数增加，对应经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）龙城初级中学 2024 年度财政拨款收入合计 12,622.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,622.37 万元，比上年决算数增加 1,347.6 万元，增长 12%，主要变动情况：本年度学生人数增加，对应经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与

上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）龙城初级中学 2024 年度财政拨款支出合计 12,623.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,623.32 万元，比年初预算数增加 411.15 万元，增长 3.4%，主要变动情况：区财政年中追加安全应急经费（统筹）和龙城高级中学（教育集团）龙城初级中学安全隐患整治及提升改造工程等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

三、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市龙岗区龙城高级中学（教育集团）龙城初级中学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.9 万元，完成全年预算 8 万元的 98.8%，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 0.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.9 万元，完成全年预算 8 万元的 98.8%，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 0.6%，其中：

公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 7.9 万元，完成全年预算 8 万元的 98.8%，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 0.6%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 7.9 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.9 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 7.9 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公

务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位不属于参公单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 616.69 万元，其中：政府采购货物支出 462.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 154.4 万元。授予中小企业合同金额 586.21 万元，占政府采购支出总额的 95.1%，其中：授予小微企业合同金额 30.48 万元，占授予中小企业合同金额的 5.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是后勤服务及综合保障业务用车。单价 100 万元以

上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 13 个，二级项目 27 个，共涉及资金 3,809.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；本单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

本单位为基层预算单位，2024 年度未开展部门评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 12,623.32 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及学生活动经费（教育费附加）、中高考工作、课本教材及教学资料费（城乡义务教育生均公用经费-初中）（直达资金）等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 13,162.04 万元，执行数 12,700.98 万元，完成预算的 96.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 教学方面。一是面向全体因材施教，形成分层分类培养体系。尊重差异，实施分层教学，初一年级

开设创新体系和培优体系课程；初二初三年级开启贯通体系和培优体系课程。注重艺体特长贯通培养。初一成立交响乐班和合唱班，初二成立交响乐、舞蹈队和美术班；面向全体，推行小组合作学习，通过先导培训-示范课-搭建班级小组合作框架-学科小组合作学习实施细则-公开课展示等逐步推进小组合作学习落地；邀请区教研员和中心组成员深入课堂、到校视导、进行诊断，明确课堂教学改革方向；加强课堂教学研讨，开展公开课展示活动，本学期共开设 122 节公开课。二是蓄力打造初中教育教学教研中心，以学案研制撬动课堂教学深化改革。在龙高集团细致指导下，融合学校教育教学教研优势，在校本教研、课程建设、教师培训、文体活动等方面开展交流，先后举办龙高集团英语、体育、生物集团青功赛，龙岗区语文、数学、英语、道法、化学、生物等学科教研活动，与美同行“艺”起嗨——龙高集团龙城初级中学美育展示活动暨现场交流会等活动；以导学案为抓手、小组合作为依托，促进学校以学生为主体、突出自主学习和情境化教学模式的改革，龙初特色各学科导学案，备、教、学、评一体化的教学格局初步形成。三是研训一体，构筑教师成长支持体系。加大青年教师培养力度，通过举办团建、新教师入职培训、开展雏鹰计划、星光有约等活动，帮助新教师快速融入龙城文化。打造以赛促教、以赛促学的教师成长模式，积极承办区级、集团青年教师基本功大赛，让青年教师在备赛、观赛、参赛中提升专业素养。四是考好留

优，学生全面发展。初三年级5月份区统考，高分段人数全区第一，全区前1000名我单位91人，前100名我单位12人，前20名我单位24人；初一初二期中考试，中考科目总平均分，位居前2名。留生源工作有成效，三合一（自主招生、指标生、第一志愿）共40人选择填报龙高，其中贯通班13人，其他班27人，填此志愿者前100名有14人，100-140名有13人。前四志愿填报情况共83人，前100名有49人。五是创新教学模式。遴选优秀学生，开设数理特长班，实施“2+1+3”贯通培养，依托龙高集团办学优势，打造本校小初高拔尖人才培养体系。竞赛成绩显著：组织学生参加数学竞赛，获奖人数和等级领先，展现拔尖人才培养成果。六是提升四大素养。制定四大素养提升方案，以重点学科为突破口、长期计划和短期活动相结合。阅读素养方面获评市中华诗教实验校；科学素养方面获多项全国、省级奖项；数字素养方面获全国、省级奖项。七是改革课堂教学。完成学案编写，落实小组合作学习，培养核心素养，推动课堂向生本课堂、素养课堂转变。期中考试成绩稳中有进，在60多所龙岗区公办学校中，初一年级名列第三、初二年级名列第一、初三年级名列第二。各年级高分段人数和比例领先。八是坚持活动育人。继续高水平举办各学科活动节：9月历史道法文化节；10月英语文化节；11月语文读书月、体育艺术节、艺术展演；12月艺术节等活动，丰富学生学习生活，激发学习兴趣提高学科素养、落实立德树人。九是多元方式培养青年教

师。以赛促成长：组织青年教师命题比赛、承办区教研活动等提升专业素养。开展师徒结对、入职培训等活动搭建青年教师成长平台。积极发动教师开展课题研究，促进专业发展多项课题开题结题。校级课题开题 7 项；区教育规划课题开题 3 项；市教育规划课题 1 项；省教育规划课题 1 项；市教育学会课题 1 项。十是做好课后服务助力学生全面发展。开设 66 门社团课程涉及德智体美劳五方面，今年新增了：文物鉴赏与文创制作、金话筒主持人和历史文献导读三个社团。学生在国家、省市区级比赛中获奖，多个社团被评为龙岗区精品校本课程。

2. 德育方面。一是家校社协同心育特色初步形成。依托每班每学期 1 次的“家长送课”、全校每月 1 次的“家长学校大讲堂”、全校每学期 4 次的龙岗区家庭教育指导中心“幸福家长学校”，拓宽家校社协同心育的渠道。本学年幸福家长学校，共开展了 8 期课程，采用线下和线上同步直播的方式，覆盖初一年级全体学生家长，惠及将近 800 个家庭。作为连续七届的共建单位，我单位获评了 2023 年第九届深圳教育改革创新大奖之“校家社协同育人学校年度奖”。同时，以深圳市教育规划课题“家校社协同心育”研究为抓手，完成心育队伍、心育阵地、心育课程、家校社联动机制等建设。目前，学校心理中心心育文化场所逐步完善，小团体辅导室、个体辅导室、宣泄放松室、沙盘游戏区、心理宣传区、团体辅导室等 10 个功能分区均已发挥作用。

二是落实劳动教育课程体系化。持续推动劳动教育“12345”教

育模式：培养“1”种劳动观念：学习劳动技能；打造“2”种实施场所：家校为主，社区为辅；实施“3”种发展路径：种植、整理、烹饪；落实“4”种体验方式：劳动比赛，假期作业，课程安排，体验操作；带动“5”个社团兴趣辐射：种植栽培“萌芽社”、文化传承“茶艺社”、美食生活“烘焙社”、审美创作“衍纸社”、环保再生“维修社”。三是专项活动助力学生健康成长。心理教育特色活动，本学年开展了8期家长心理沙龙活动，近600例学生个案辅导。本学期开展了“职等你来”第4届职业体验游园活动，来自32个班级的80余位热心家长们倾力支持，共同策划了32个精彩纷呈的职业体验项目，向同学们呈现出各行各业的特色，近2000名学生参与了体验。开展了第12届心理宣传月活动，涵盖启动仪式、期中考前和考后心理主题班会、教师心理沙龙活动、班级减压团辅活动、心理学科视导、学生创作心理作品、心理学科视导等。师生温度对话特色活动，本学年第十五、十六、十七、十八期“师生面对面——温度对话”如期举办，以平等交流、务实高效为宗旨，学校各部门行政及学生代表参加活动，话题涉及面广，学生代表们提出内心的疑问以及日常生活中的一些待解决的问题，由各位行政领导一一解答。开展防欺凌和交通骑行安全整治专项活动，邀请学校法治辅导员和法治副校长宣讲法治安全教育，开展防治学生欺凌的主题班会活动。5月6日，召开“防治学生欺凌综合治理委员会”专项会议，为新一届综合治理委员会成员颁

发聘书，并对接下来的防治工作进行规划。德育处与安全办联合整治学生骑行电单车现象，利用班会课进行专门警示教育，召开专门家校联席会议2次，整治教育学生13人次。四是专业校本培训互学互鉴。举行五期班主任专业化成长校本培训，涵盖新学期规划、家校沟通、工作计划交流、特色班级建设及特殊学生管理、常规管理与成绩发展等内容，班主任队伍素质显著提升。五是家校共育见成效。幸福家长学校讲座深受家长欢迎，新一届家长委员会成立，家校沟通更加顺畅。家访工作持续推进，实现100%覆盖，家校共育机制更加完善。我单位参与了龙岗区首届“校家社”协同育人示范校评选。六是对外交流拓宽视野互动畅通。新疆、清远、粤桂等地跟岗团交流活动在我单位举行，钟文、高珊主任分别出席进行德育工作交流；集团交流活动频繁，9月6日、10月11日两次到平湖中学进行德育经验分享学习。七是心理共护教育坚守温情底线。符合上级文件要求的基础上超额配置心理教师，学校重视心理共护。心理课程开设规范，小初对接心理摸底、学生心理档案建立、全校心理普查及重点学生访谈等工作扎实开展，为学生心理健康保驾护航。

3. 校园安全方面。一是全力确保安全稳定。按照“一校一策一方案”原则，联合社区、新城派出所、龙城交警中队，组织开展校园安全专题研究，重点围绕校园人物技防共性和个性问题、交通隐患问题、各类矛盾纠纷排查化解、重点人帮扶、周边复杂环境治安治理（菜市场、城中村等）、高峰勤

务力量协调联动等方面，逐一研究并提出解决对策。开展师生安全教育宣传和培训，学校公众号发布安全教育相关宣传推文 6 篇、国旗下讲话 6 次、发放家长一封信 8 封、安全主题班会 30 余期。二是提升教职工幸福指数。成立篮球、乒乓球、羽毛球、瑜伽、八段锦等教职工健身社团，有序开展教工文体活动，促进教师身心健康。开展“三八”节插花、踏青，元宵节“品元宵 猜灯谜”，组织集体生日会，配合集团工会做好庆“六一”职工亲子联欢活动，举行首届全校教职工趣味排球赛等活动丰富文化生活。在师生、员工遇到困难时，及时伸出援手，给予帮助和慰问，本学年共慰问教职工 18 人次。三是提升办学条件。以创建卓越学校为契机、积极加强安全隐患整治，完成学校运动场跑道、篮球场的翻新工作、看台室内外建设与装修、学校管网建设、学校四栋教学楼屋顶防水、外立面防水、喷漆、拓宽教师办公区域等工作；同时，多方筹措资金，逐步解决学校体育馆、宿舍、校道、电教平台等安全隐患问题，努力提升校园形象，拓宽教师办公区域，重筑办公新环境，让教师们的校园生活更有温度。

4. 后勤服务方面。一是财务管理。认真编制学校年度预算，遵循“量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则。科学编制预算，确保资金合理使用。本学年，学校各项经费支出均控制在预算范围内，没有出现超支现象。严格执行财务制度，规范财务管理流程。全面清查资产，建立详细台账，实现资产精细化管理。加强资产维护，确保资产完

好可用。二是校园建设与维护。安全隐患整治方面：完成安全隐患整治工程，包括外立面、屋顶防水等，使校园焕然一新，我单位总算旧貌换新颜。利用教育局安全应急资金和统筹经费，完成体育馆改造、电教平台更新等。利用 2024 年预算资金，铺设地砖、装修教师公寓，改善校园环境。学位扩充方面：新扩两间教室，缓解区内学位紧张问题。三是后勤服务保障。规范采购流程，按照政府采购规定和学校采购制度进行物资采购。在采购过程中，充分进行市场调研，选择质优价廉的供应商，降低采购成本。确保教学、办公物资及时供应。餐饮服务管理方面：加强食堂管理，提高饭菜质量，确保食品安全卫生。不断提高食堂饭菜质量，根据师生的口味和需求，合理调整菜谱。同时，加强食堂成本核算，控制饭菜价格，做到经济实惠。

5. 校园活动。一是精细规划支出。工会依据总务处数据，精细规划本学期预算，做到预算合理，开支合法，设计合意。根据实际情况，适时发放了八一建军节，教师节，中秋国庆等节日福利，以及健康日，体艺节，期末电影福利，教师慰问，在职职工住院医疗综合互助保障计划（2021 版）A 款等特色福利，提升教职工幸福感。二是精心组织活动。每月举办生日会，以“丰富活动，节约成本”为原则，让每位教职工感受到学校的温馨关怀，收获好评如潮。组织“趣味叠加，快乐翻杯”教师健康日活动，激发教职工活力。同时，成立七大教师健康社团，邀请退休教职工参与，共同促进身心健康。体育赛事，再创佳

绩，精心挑选并训练羽毛球队员，在集团比赛中荣获二等奖，展现教职工团结拼搏的精神风貌。举办重阳节活动，邀请退休老教师回校参观，共话往昔，展望未来，传承尊师重教之美德。

三是精确找准要点。针对以往工会工作相对低调的特点，本学期加大宣传的力度，从工会之窗宣传栏的设计实施，到各项活动的宣传总结，通知发布的方式方法，重视宣传工作的知晓度、美誉度和持久度，形成工会工作持续发力的良好氛围。

四是培养团队协作能力提升学生干部素质。本学期全校 48 名团支部书记、中队长在团委办公室参加了团干部培训会，成功部署工作并总结教师节庆祝活动。学生会、义工队招新顺利，新成员积极投入校园生活管理，少先队亦获荣誉表彰。

五是缤纷社团多彩生活。国旗班、学生会、年级分会、安全文明监督岗等社团组织，在校团委指导下，开展自我管理、自我教育、自我服务活动。广播站每日播放，传递校园资讯。各年级学生分会负责年级管理，自我管理显成效，推动校园文明建设。

六是开展团队活动丰富校园生活。教师节期间，团委学生会开展系列感恩活动，营造庄重喜庆节日氛围。阳光义工队续写阳光，开展多项志愿服务活动。小主持人选拔活动，培养初一学生语言能力，展现风采。

七是亮化学校“窗口”宣传校园文化。团委精心打造全新宣传栏，做好原有宣传阵地工作，配合办公室完成对外宣传任务。在每月系列活动中，活动宣传及时到位，团委负责宣传准备、义工服务、摄影摄像等工作，确保活动顺利进行。

八是扎实开展结对帮扶活动。与爱华学校、丰丽学校开展包括行政交流、送课帮扶、师徒结对、讲座、联考等活动，共 37 名骨干教师到爱华、丰丽学校帮扶，开设示范课近 150 节，听评课近 300 节；赴广西那坡百都乡初级中学开展帮扶交流活动，开设主题培训 1 场、示范课 3 节、管理经验交流 1 次。接待广东省第二师范学院校长跟岗团 20 人，惠来县骨干教师跟岗团 11 人，东莞市长安实验中学交流团 30 人，汕尾市中小学首席技术官跟岗团 24 人，广东省中小学优秀校长培训班 80 人，江西宁都中学初中部 18 人。发现的问题及原因主要是：（1）年初设置部分绩效目标不够明确，指标科学合理性有待提高。我单位按要求设置各项目支出的绩效目标，但存在部分绩效指标和目标值年初设置不够明确，导致绩效自评工作不够精细化，如“教研活动及培训经费（教育费附加）”项目，质量指标设置为“专业知识和管理技能水平”，年度指标值为“专业知识和管理技能水平提升”；时效指标设置为“2024.1.1-2024.12.31”，年度指标值为“在该年度内完成”；（2）资金管理方面有待提升。2024 年度我单位整体预算执行率为 96.5%，政府采购执行率为 99.2%，固定资产利用率为 98.3%，均未达到区财政要求 100%考核目标；（3）编外人员过多，人员管理有待加强；（4）“三公”经费使用还需进一步控制。2024 年度我单位“三公”经费年初预算 8 万元，年末实际支出 7.9 万元，“三公”经费控制率 98.8%，高于区财政指定的“‘三公’经费控制率 $\leq$ 90%”的评分

标准；（5）效益方面有待提升。下一步改进措施主要是：（1）从项目目标出发，进行目标管理，讲求绩效，后续在绩效目标编报过程中，将结合项目总体目标、年度目标和本次绩效自评结果，进行目标分解，合理设置绩效指标。（2）将在以后年度预算编报、执行方面加强业务人员培训和学习管理，提高预算管理能力和预算资金执行能力。同时，在预算执行过程中进一步加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配，提高预算执行的均衡性。同时，制定切实可行的采购计划。根据区财政部门批准的政府采购预算，制定周密的采购计划，并完整反映政府采购预算，保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金来源相对应，加强合同管理，使合同期与预算年度保持一致；及时调整采购计划。对于年中出现较大变动的采购项目，应及时调整采购计划，使采购计划与实际支出相匹配，提高采购执行率；加强政府采购队伍建设。将采用专题讨论、经验交流等形式和方法，定期对政府采购人员进行培训，提升政府采购服务效能。（3）将在往后年度根据上级主管部门要求对我单位在职人员进行管理，在保证工作质量的前提下继续优化工作程序，控制编外人数。（4）将厉行节约，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关经费标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降

低公务活动成本。(5) 我单位各部门在工作上仍需提高标准、加强沟通，打开思路的同时注重全员育人，守正创新，团结拼搏，为孩子的终身发展奠基，为学校的卓越发展助力。

学生活动经费（教育费附加）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 39.98 万元，执行数为 39.6 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年，我单位及时开展或组织参加活动 3 次，学生的身体素质和综合素质提升率 100%，成本控制率 99.1%，培养学生全方位发展，培养多种兴趣爱好，提升环保理念，家长、师生满意度较高。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

中高考工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 70.25 万元，执行数为 70.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年，我单位组织考试 3 场，考试服务完成率 100%，成本控制率 100%，保障考试公平公正，师生满意度较高。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年

度同类项目的预算绩效编制工作中。

课本教材及教学资料费（城乡义务教育生均公用经费-初中）（直达资金）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 55.76 万元，执行数为 55.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年，我单位配备课本资料和教学资料的学生人数 2469 人，资料质量合格率 100%，成本控制率 100%，提升学生综合素养，家长、师生满意度较高。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

部门评价结果。本单位为基层预算单位，2024 年度未开展部门评价工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。